

UCHWAŁA NR XL/331/2022

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 24 października 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz , art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Raciążek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXII/263/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2022 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Raciążek z 10.02.2022r., Uchwałą Nr XXIII/273/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 03 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 18 marca 2022r, Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy XXXV/286/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 2 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 14 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/308/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/319/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 07.07.2022 r. Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 1 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 września 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/324/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dochody budżetu gminy z kwoty 33.305.775,17 zł. zwiększa się do kwoty 34.482.806,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- dochody bieżące z kwoty 16.937.139,08 zł. zwiększa się do kwoty 17.994.169,92 zł.
- dochody majątkowe z kwoty 16.368.636,09 zł zwiększa się do kwoty 16.488.636,09 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy z kwoty 37.330.689.23 zł., zwiększa się do kwoty 38.507.720,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 17.442.826,10 zł. zwiększa się do kwoty 17.896.148,44 zł.
- wydatki majątkowe z kwoty 19.887.863,13 zł zwiększa się do kwoty 20.611.571,63 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.853.362,39 zł zwiększa się do kwoty 6.856.862,39 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2022 roku oraz wysokości nakładów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XL/331/2022
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 24 października 2022r.

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem), rozdział 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0010 zwiększono o kwotę 962.806,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. – I transza – dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (różne rozliczenia finansowe) § 2180 przeniesiono kwotę 1.667.596,52 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 4 października 2022 r., na dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 2180.
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 6350 wprowadzono do budżetu kwotę 120.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków PFRON przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach „Programu Wyrównania różnic między regionami III” projektu w obszarze D, na zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Raciążek.
- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) § 0490 został zwiększono o kwotę 94.224,84 zł, w związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami, dokonano przesunięć między paragrafami w celu ich uaktualnienia:

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne i gminne) § 4300 oraz paragraf 6050 przeniesiono kwotę 1.291,50 zł.
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75023 (Urzędy Gmin) zwiększono w następujących paragrafach: 4210, 4300 (olej opałowy, paliwo).
- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75095 (Pozostała działalność) § 4210 – 5.000,00 zł oraz § 4300 - 5.000,00 zł zwiększono w celu uaktualnienia wydatków.
- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) § 4810 zwiększono o kwotę 32.690,00 zł (rezerwa celowa).
- Dział 801(Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4210 zwiększono o kwotę 75.000,00 zł (zakup oleju opałowego i mialu) oraz rozdział 80104 (Przedszkola), zwiększono o kwotę 15.000,00 zł (zakup oleju opałowego).
- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) § 6060 wprowadzono do budżetu kwotę 200.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków PFRON przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach „Programu Wyrównania różnic między regionami III” projektu w obszarze D, na zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Raciążek. § 4300 zwiększono o kwotę 25.000,00 zł (zwiększone wydatki na dowóz dzieci do szkół).

- Dział 852 (Pomoc społeczna), zwiększono o wydatki związane z domami Pomocy Społecznej, Schroniskami.

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85595 § 4430 został zwiększony o kwotę 19.000,00 zł (Piecza zastępcza).

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonano uaktualnienia w następujących rozdziałach:

- 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 4300 zwiększono o kwotę 55.000,00 zł, wyższe faktury za zrzut ścieków.

- 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) § 4300 został zwiększony o kwotę 94.224,84 zł, w związku z podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono § 6050 o kwotę 525.000,00 zł (kwota 500.000,00 zł – Modernizacja oświetlenia dla Gminy Raciążek), kwota 25.000,00 zł (dołożenie dwóch lamp osiedle Gąsiorowo).

Plan dochodów po zmianach 34.482.806,01 zł., plan wydatków po zmianach 38.507.720,07 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/331/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 października 2022 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 009,91	962 806,00	5 142 815,91
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 749 560,00	962 806,00	2 712 366,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 725 196,59	-1 667 596,52	5 057 600,07
			Różne rozliczenia finansowe	1 746 967,59	-1 667 596,52	79 371,07
801	80113	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 667 596,52	-1 667 596,52	0,00
			Oświata i wychowanie	217 512,83	120 000,00	337 512,83
853	85395		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
900	90002		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 114,00	1 667 596,52	1 688 710,52
		2180	Pozostała działalność	21 114,00	1 667 596,52	1 688 710,52
900	90002		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 667 596,52	1 667 596,52
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 555,69	94 224,84	1 058 780,53
	0490		Gospodarka odpadami komunalnymi	685 472,40	94 224,84	779 697,24
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 472,40	94 224,84	779 697,24
Razem:				33 305 775,17	1 177 030,84	34 482 806,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/331/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 424 711,80	0,00	10 424 711,80
			Drogi publiczne gminne	10 363 711,80	0,00	10 363 711,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 291,50	21 291,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263 695,13	-1 291,50	10 262 403,63
750	75023		Administracja publiczna	2 348 987,39	115 601,00	2 464 588,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 854,22	105 601,00	1 988 455,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 249,84	95 626,07	242 875,91
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	9 974,93	190 474,93
75095			Pozostała działalność	263 455,08	10 000,00	273 455,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 949,31	5 000,00	25 949,31
		4300	Zakup usług pozostałych	37 105,77	5 000,00	42 105,77
			Różne rozliczenia	0,00	32 690,00	32 690,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	32 690,00	32 690,00
		4810	Rezerwy	0,00	32 690,00	32 690,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 092 328,38	300 000,00	7 392 328,38
			Szkoły podstawowe	4 954 889,97	75 000,00	5 029 889,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 241,00	75 000,00	211 241,00
		80104	Przedszkola	1 345 694,00	15 000,00	1 360 694,00
80113			Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	15 000,00	81 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	278 958,55	210 000,00	488 958,55
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 898 715,54	35 515,00	1 934 230,54
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 600,00	-17 700,00	308 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 600,00	-17 700,00	308 900,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 626,00	3 500,00	159 126,00
85295			Wynagrodzenia bezosobowe	104 800,00	3 500,00	108 300,00
			Pozostała działalność	596 981,54	49 715,00	646 696,54
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	31 715,00	92 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 300,00	18 000,00	142 300,00

855			Rodzina	27	24,45	19 000,00	2 767 224,45
	85595		Pozostała działalność	35 000,00		19 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		19 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 005,95		674 224,84	2 223 230,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 083,29		55 000,00	478 083,29
			Zakup usług pozostałych	411 083,29		55 000,00	466 083,29
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	685 472,40		94 224,84	779 697,24
			Zakup usług pozostałych	656 483,87		94 224,84	750 708,71
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 050,69		525 000,00	890 050,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,69		525 000,00	586 050,69
			Razem:	37 330 689,23		1 177 030,84	38 507 720,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/331/2022 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 092,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciążek	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	920 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 092,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku	720 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej w Raciążku	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 835 622,34
	40002		Dostarczanie wody	6 835 622,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 826 082,34
			Przebudowa stacji uzdatniania wody etap I	6 826 082,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540,00
			Zakup elektronarzędzi na potrzeby wodociągów	9 540,00
600			Transport i łączność	10 298 305,30
	60016		Drogi publiczne gminne	10 298 305,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 262 403,63
			Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie Gminy Raciążek	9 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160306C, Podole-Siarzewo oraz drogi wewnętrznej etap I km 0+000,00 do 2+101,98	700 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Podzamcze	12 436,16
			Przebudowa dróg w miejscowości Raciążek	6 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Siarzewo	19 967,47
			Przebudowa dróg w miejscowości Turzno	8 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Turzynek	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 901,67
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej	5 885,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej	5 000,00
			Zakup kamer do monitoringu sołectwa	15 000,00
			Zakup sprzętu na wyposażenie działki w Turznie	10 016,67
720			Informatyka	37 001,30
	72095		Pozostała działalność	37 001,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 451,14
			Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	31 451,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,16
			Infostrada Pomora i Kujaw 2.0	5 550,16
750			Administracja publiczna	164 500,00
	75095		Pozostała działalność	164 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00

		Publiczny internet dla każdego w Gminie Raciążek	64 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Przebudowa kot. węglowej na gazową, budowę ins. gaz. i inst. tech. kotłowni gaz. Q=352 kW w piw. bud. Szkoły Podstawowej wraz z bud. zew. odc. przy ul. Szkolnej w miejscowości Raciążek, Gmina Raciążek, działka nr 569/15, obręb Raciążek	1 500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Raciążek	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 050,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 050,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 050,69
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole	59 050,69
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niestuszewo	5 000,00
		Budowa oświetlenia na boisku sportowym	4 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa	6 000,00
		Modernizacja oświetlenia dla Gminy Raciążek	500 000,00
Razem			20 611 571,63